

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                 |                                               |                                        |                                                           |         |         |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| DOCUMENTO 6-151 |                                               | 18274544-8 ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE |                                                           |         |         |                        |
| FECHA           | 08/11/2021                                    | GLOSA                                  | DP: 1797; EG: 1-1137; FONDO A RENDIR CARLOS ROJAS CATALAN |         |         |                        |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                | C.COSTO                                                   | DEBE    | HABER   | OBLIG. RUT DOC. FECHA  |
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                        | 000000                                                    | 280.780 | 0       |                        |
| 2 2152212002    | Gastos Menores                                | 1                                      | 220102                                                    | 0       | 280.780 | 21-112 18.274.544-8 -0 |
| 3 2152212002    | Gastos Menores                                | 1                                      | 220102                                                    | 280.780 | 0       | 18.274.544-8 -0        |
| 4 1140398082    | Carlos Rojas Catalan                          |                                        | 000000                                                    | 0       | 280.780 |                        |

TOTALES

561.560

561.560

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contable Jefe DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 112  
Fecha: 07/10/2021  
Glosa: DE: 1797; EG: 1-1137; FONDO A RENDIR CARLOS ROJAS CATALAN  
Rut/Nombre: 18.274.544 - 8 / ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |         | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|---------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. |         |                |         |              |            |              |             |             |
| 2152212002 |         | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1          | GESTION | 220102         | 280.780 | 40.238.000   | 35.457.814 | 4.780.186    | 0           | 4.780.186   |

TOTALES: 280.780

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad IDAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

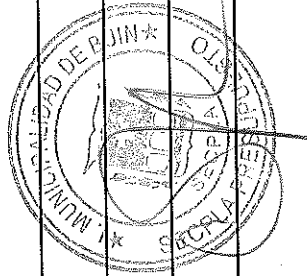
**Derivación de correspondencia.**

Fecha: 08/11/21.

- ☐ Estudio y Proyecto. ☐ Gestión de Proyectos  
☐ Licitación. ☐ Archivo.  
☐ Formulación Proy. ☐ Rendiciones  
☐ Asesoría Urbana ☐ Varios  
☐ Participación Ciudadana y Gobernanza.  
☐ Prog. Recup. B. ☐ Transparencia

Derivado a: Contabilidad

Observación:



**Carlos Rojas Catalán**  
**Depto. Ppto., Subvenciones y Rendiciones**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)**

Señor (a):  
Director (a) de Administración y Finanzas:  
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud.  
que: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Buin, \_\_\_\_\_ de, \_\_\_\_\_ de 2019.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

695256

Nº 04 /2021

BUIN, 08 NOV. 2021

**ARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS**

|                                     |
|-------------------------------------|
|                                     |
| UNIDAD DE ORIGEN                    |
| SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN |

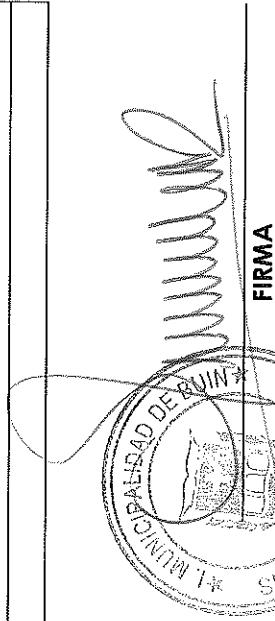
**ON Y GIRO:**

| C. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|------------|------------|--------|------------|
| 1797       | 06.10.2021 | 1-1137 | 07/10/2021 |

| INTERIOR (-) | MONTO RENDIDO | = | SALDO EN CAJA |
|--------------|---------------|---|---------------|
| 0.-          | \$280.780.-   |   | \$19.220.-    |

**RQUE CON X)**

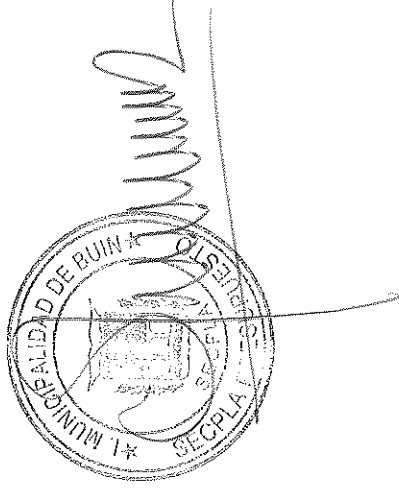
CIÓN  
nprobantes)



FIRMA

# FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

| DOCUMENTO N°       | FECHA      | PROVEEDOR                      | DETALLE                                  | MONTO      |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 739990             | 07/10/2021 | Comercial La Paloma Ltda. ✓    | Materiales de oficina                    | \$ 16.500  |
| 1743               | 07/10/2021 | Rimagón ✓                      | Impresión Plan Anual de Acción Municipal | \$ 48.000  |
| 10527              | 19/10/2021 | Palimax ✓                      | Materiales y útiles de aseo              | \$ 23.660  |
| 746788             | 19/10/2021 | Comercial La Paloma Ltda. ✓    | Materiales de oficina                    | \$ 51.210  |
| 40399551           | 20/10/2021 | ILOP S.A. ✓                    | Materiales de oficina                    | \$ 10.450  |
| 98004750           | 20/10/2021 | Electrónica Casa Royal Ltda. ✓ | Equipos menores                          | \$ 37.970  |
| 9804751            | 20/10/2021 | Electrónica Casa Royal Ltda. ✓ | Equipos menores                          | \$ 17.990  |
| 23653              | 20/10/2021 | Bonanza ✓                      | Materiales de oficina                    | \$ 9.500   |
| 1212               | 20/10/2021 | Sandra Ximena Castro Lastra ✓  | impresiones                              | \$ 29.990  |
| 1213               | 22/10/2021 | Sandra Ximena Castro Lastra ✓  | impresiones                              | \$ 35.510  |
| SUBTOTAL GASTOS \$ |            |                                |                                          | \$ 280.780 |
| + MOVILIZACIÓN \$  |            |                                |                                          | \$ 0       |
| TOTAL GASTO \$     |            |                                |                                          | \$ 280.780 |
| SAIDO EN CAJA \$   |            |                                |                                          | \$ 19.220  |





N° 492363

2300856

|                                                                                                                                                                                             |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE                                                                                                                                                                 | NOMBRE        | 18274544-8 |
| LORD COCHRANE 588 LOS COPAHUES                                                                                                                                                              | DOMICILIO     | BUIN       |
| caja chica 3                                                                                                                                                                                | COMUNA        | BUIN       |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN                                                                                                                                                              | TELÉFONO      | 08/11/2021 |
| REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADO EN FONDO A RENDIR DESTINADO PARA EL FUNCIONARIO CARLOS ROJAS CATALAN, PROCESADO MEDIANTE DECRETO DE PAGO N° 1.797 Y EGRESO N° 1-1137 DE FECHA 07/10/2021 | FECHA EMISIÓN | 08/11/2021 |



N° 492363 2300856

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE    | 18274544-8    |
| NOMBRE                         | RUT           |
| LORD COCHRANE 588 LOS COPAHUES | BUIN          |
| DOMICILIO                      | COMUNA        |
| caja chica 3                   | TELÉFONO      |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN | 08/11/2021    |
| R.O.L.                         | FECHA EMISIÓN |
| VIGENCIA                       |               |

CONCEPTO:  
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADO EN FONDO A RENDIR DESTINADO PARA EL FUNCIONARIO CARLOS ROJAS CATALAN, PROCESADO MEDIANTE DECRETO DE PAGO N° 1.797 Y EGRESO N° 1-1137 DE FECHA 07/10/2021

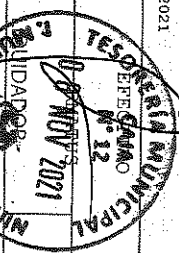
|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Contabilidad y Presu   | 30/11/2021        |
| UNIDAD                 | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$        |
| Carlos Rojas Catalan   | 19.220            |
| PAGADO                 |                   |
| 08/11/2021             |                   |
| NoLuminosa:0           | SUBTOTAL          |
| 0                      | 19.220            |
| 0                      | I.P.C.            |
| 0                      | 0                 |
| 0                      | INTERES           |
| 0                      | 0                 |
| TOTAL \$               | 19.220            |
| EMISOR                 |                   |



CONTRIBUYENTE

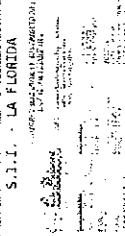
|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Contabilidad y Presu | 30/11/2021        |
| UNIDAD               | FECHA VENCIMIENTO |

|              |            |
|--------------|------------|
| 08/11/2021   | 08/11/2021 |
| NoLuminosa:0 | SUBTOTAL   |
| 0            | 19.220     |
| 0            | I.P.C.     |
| 0            | 0          |
| 0            | INTERES    |
| 0            | 0          |
| TOTAL \$     | 19.220     |
| EMISOR       |            |



INGRESO

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0739990

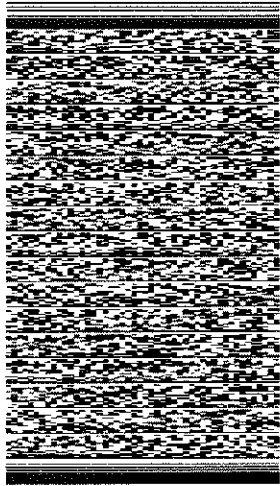


COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel  
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago  
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN  
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C  
CORRELATIVO INTERNO: 1249659,  
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| FECHA DE EMISION: 07-10-2021  | TOTAL  |
| DETALLE                       |        |
| SOBRE SACO OFICIO BLANCO HYMI | 16.500 |
| 100 X 165                     |        |

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 13.865 |
| IVA   | 2.634  |
| TOTAL | 16.500 |

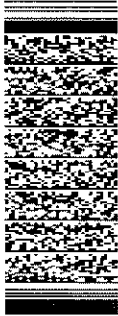


Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T.:12960668-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00001743

S.I.I Buin  
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS  
CENTRO DE FOTOCOPIADO - BAZAR Y LIBRER  
IA- DISEÑO GRAFICO-PUBLICIDAD  
ARTURO PRAT 572, BUIN  
225177194  
OFIRIAGONGMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 07-10-2021 13:42:45

| ARTICULO    | VALOR     |
|-------------|-----------|
| Item 1      | \$ 48.000 |
| Monto Neto: | \$ 40.336 |
| TASA IVA:   | 19%       |
| Monto IVA:  | \$ 7.664  |
| SUBTOTAL:   | \$ 48.000 |
| LEY RED.:   | \$ 0      |
| TOTAL:      | \$ 48.000 |
| VUELTO:     | \$ 0      |



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

COMPROBANTE DE COMPRA

PALIMAX  
976376853  
PSJ. BRASIL 491 LOCAL 4  
19/10/2021 11:15 AM  
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA  
KARINA 10627

CANT. DESCRIPCIONPRECIO IMPORTE

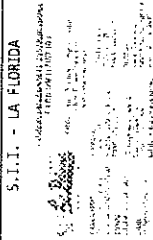
|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| 3 | LAVALO | \$1.290 | \$2.580  |
| 2 | AROM C | \$1.280 | \$2.560  |
| 2 | AROM F | \$1.290 | \$2.580  |
| 8 | OPTIMO | \$1.990 | \$15.920 |

NO. DE ARTICULOS: 14  
TOTAL: \$23.660  
PAGO CON: \$30.000

SU CAMBIO: \$6.340

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0746788



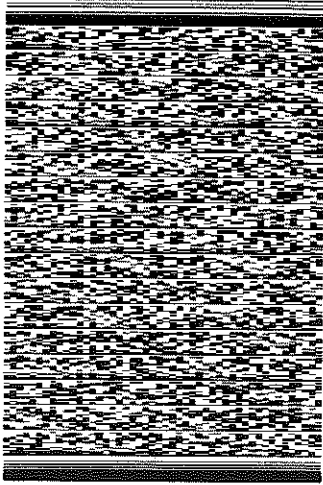
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel  
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago  
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN  
VENDEDOR: ANGEL GERVACIO  
CORRELATIVO INTERNO: 1251578,  
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 19-10-2021

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| DETALLE                             | TOTAL  |
| CARP CARTULINA CELESTE LA PALOMA    | 2.580  |
| 20 X 129                            |        |
| PTA GRUESA LAPIZ AZUL BIC           | 2.450  |
| 10 X 245                            |        |
| PTA GRUESA LAPIZ NEGRO BIC          | 2.450  |
| 10 X 245                            |        |
| PTA GRUESA LAPIZ ROJO BIC           | 2.450  |
| 10 X 245                            |        |
| PTA GRUESA LAPIZ VERDE BIC          | 2.450  |
| 10 X 245                            |        |
| BANDERA ADH. TIRITA X 7 COLOR RHEIN | 1.990  |
| 1 X 1.990                           |        |
| PORTA LAPIZ METAL CILINDRICO SOI    | 7.140  |
| 6 X 1.190                           |        |
| PLUMON DE PIZARRA AZUL ARTEL        | 4.170  |
| 6 X 695                             |        |
| PLUMON DE PIZARRA ROJO ARTEL        | 4.170  |
| 6 X 695                             |        |
| PLUMON PERMANENTE AZUL BICELADO ART | 2.940  |
| 6 X 490                             |        |
| PLUMON PERMANENTE ROJO BICELADO ART | 2.940  |
| 6 X 490                             |        |
| BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA SELLOO | 5.340  |
| 6 X 890                             |        |
| PORTA MTNA 0.7 TRIANGULAR FABER CAS | 10.140 |
| 6 X 1.690                           |        |

NETO 43.033  
IVA 8.176  
TOTAL 51.210



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: facturachile.cl

\$139.320.

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9804751

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,  
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y  
OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - SUR

RUT: 83030600-5  
Dirección: AV. PDTE. JORGE ALESSANDRI  
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN  
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 20-10-2021  
Referencia POS: R2017-C4-VTI-10616  
Cajero: NIGEL ALONSO VARGAS VALENZUELA  
Vendedor: VARGAS VALENZUELA NIGEL ALONS

| ARTICULO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
|----------|-----------------|----------|-------|
|----------|-----------------|----------|-------|

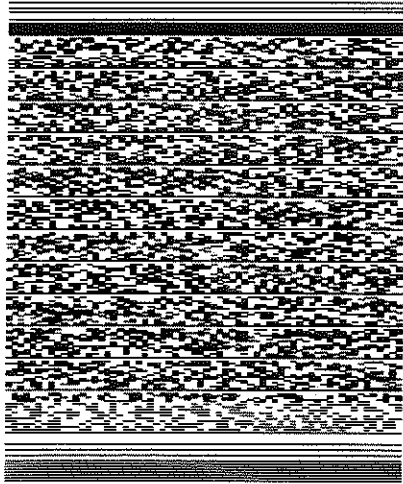
PARLANTE 2.0 DIGITAL USB LOGITEC  
106048

|                 |    |    |        |
|-----------------|----|----|--------|
| (\$ 17.990 c/u) | 1  | UN | 17.990 |
| TOTAL NETO      | \$ |    | 15.118 |
| I.V.A. (19%)    | \$ |    | 2.872  |
| TOTAL           | \$ |    | 17.990 |

|                     |    |  |        |
|---------------------|----|--|--------|
| Efectivo tiendas CR | \$ |  | 20.000 |
| Vuelto              | \$ |  | 2.010  |



R201704010000010616



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 9804750

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,  
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y  
OTROS  
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna  
Providencia, Ciudad Santiago  
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - SUR

RUT: 83030600-5  
Dirección: AV. PDTE. JORGE ALESSANDRI  
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN  
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 20-10-2021  
Referencia POS: R2017-C4-VTI-10615  
Cajero: NIGEL ALONSO VARGAS VALENZUELA  
Vendedor: VARGAS VALENZUELA NIGEL ALONS

| ARTICULO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
|----------|-----------------|----------|-------|
|----------|-----------------|----------|-------|

MOUSE INALAMBRICO COLOR GREY  
105823

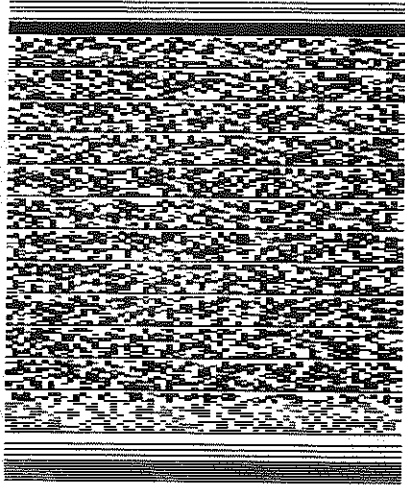
|                          |   |    |        |
|--------------------------|---|----|--------|
| (\$ 10.990 c/u)          | 2 | UN | 21.980 |
| TELEFONO SOBREMESA NEGRO |   |    |        |
| 657814                   |   |    |        |
| (\$ 15.990 c/u)          | 1 | UN | 15.990 |

|              |    |  |        |
|--------------|----|--|--------|
| TOTAL NETO   | \$ |  | 31.908 |
| I.V.A. (19%) | \$ |  | 6.062  |
| TOTAL        | \$ |  | 37.970 |

|                     |    |  |        |
|---------------------|----|--|--------|
| Efectivo tiendas CR | \$ |  | 40.000 |
| Vuelto              | \$ |  | 2.030  |



R201704010000010615



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

45.960.

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 40398551

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE727 - HUECHURABA  
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: NITZA RIQUELME CANDIA

SUCURSAL: LOCAL 222 A. JORGE ALESSANDRI  
20040 - SAN BERNARDO

RUT: 66666666-6

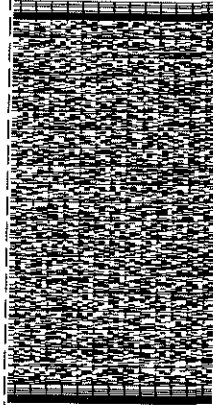
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Octubre de 2021 17:28

| Detalle       | Cantidad | P. Unitario | Desc. | Total  |
|---------------|----------|-------------|-------|--------|
| MINAS 07MM HB | 5        | 2.090       |       | 10.450 |

|             |        |
|-------------|--------|
| NETO        | 8.782  |
| I.V.A.      | 1.668  |
| MONTO TOTAL | 10.450 |

¡Compra desde tu casa en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y recibe  
cómodamente en la puerta de tu  
casa!



Resolución 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)  
Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

R.U.T.: 4.476.695-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 000023653

S.I.I.- BUIN  
BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristalería - plásticos - librería -  
arriendo de inmuebles

Dirección: Balmaceda 99

Comuna: Buin, Santiago

Teléfono: 228211365

E-mail: [mguacolda@hotmail.com](mailto:mguacolda@hotmail.com)

Fecha emisión: 20-10-2021 Hora: 16:48:51

Vendedor: LIDIA RODRIGUEZ

| Cod. | Descrip | Cant. | Valor | Dcto% | Total |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------|-------|-------|-------|-------|

PORTA CLIP FULTONS

|              |      |     |  |  |       |
|--------------|------|-----|--|--|-------|
| 414701510400 | 7,00 | 500 |  |  | 3.500 |
|--------------|------|-----|--|--|-------|

CUADERNO UNIV. 7MM REBI : 4

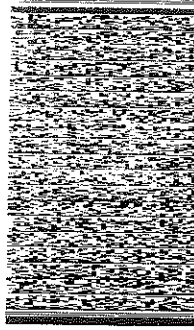
|              |       |      |  |  |       |
|--------------|-------|------|--|--|-------|
| 780661019017 | 10,00 | 0,00 |  |  | 6.000 |
|--------------|-------|------|--|--|-------|

**TOTAL \$ 9.500**

Paga con \$

Vuelto \$ 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 1.517



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento en [www.sisgerchile.cl](http://www.sisgerchile.cl)

19.950

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA  
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:  
ARTURO PRAT 55  
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 1213

S.I.I. - BUIN

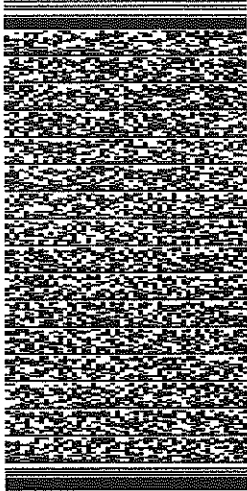
Santiago, 22 de octubre de 2021

|           |                                            |          |            |
|-----------|--------------------------------------------|----------|------------|
| Señor(es) | : I MUNICIPALIDAD DE BUIN                  | Teléfono | :          |
| R.U.T.    | : 69.072.500-2                             |          |            |
| Giro      | : VTA ESPACIOS PUBLICIT., MUNICIPALIDAD, C |          |            |
| Dirección | : CARLOS CONDELL 415.                      |          |            |
| Comuna    | : BUIN                                     | Ciudad   | : SANTIAGO |

Referencia :

| Item | Código  | Descripción                | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total  |
|------|---------|----------------------------|------|-------|--------------|-------------|--------|
| 1    | fnormal | impresión flyer papel bond | UN   | 373   | 80           | 0           | 29.840 |

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.-



Timbre Electrónico S.I.I.  
Resolución 80 del 22/09/2014    Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| Neto:       | \$ | 29.840 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 5.670  |
| Total:      | \$ | 35.510 |

Observaciones:

Cancelado por :

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA  
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:  
ARTURO PRAT 55  
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1212

S.I.I. - BUIN

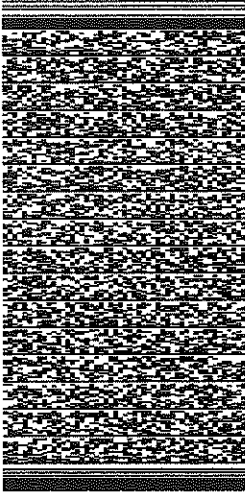
Santiago, 20 de octubre de 2021

|           |                                            |          |            |
|-----------|--------------------------------------------|----------|------------|
| Señor(es) | : I MUNICIPALIDAD DE BUIN                  | Teléfono | :          |
| R.U.T.    | : 69.072.500-2                             |          |            |
| Giro      | : VTA ESPACIOS PUBLICIT., MUNICIPALIDAD, C |          |            |
| Dirección | : CARLOS CONDELL 415.                      |          |            |
| Comuna    | : BUIN                                     | Ciudad   | : SANTIAGO |

Referencia :

| Item | Código | Descripción                | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total  |
|------|--------|----------------------------|------|-------|--------------|-------------|--------|
| 1    | normal | impresión flyer papel bond | UN   | 315   | 80           | 0           | 25.200 |

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.  
Resolución 80 del 22/08/2014    Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| Neto:       | \$ | 25.200 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 4.788  |
| Total:      | \$ | 29.988 |

Observaciones:

Cancelado por :